TEST MANAGER CALL

Réunion de suivi

ARC – DMPM – DGSO

14 novembre 2024

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

STABILITÉ FINANCIÈRE ET OPÉRATIONS

POINT D'ACTUALITÉ

Réunion de place le 28/11/2024 (Annulation du TMC ce jour)

Annulation des TMC du 26 décembre et 2 janvier

Focus Session organisée par la BCE le 20/11/2024

- (SERI241108136686)

Prochaine version déployée le 16/11:

- La Final Release Note correspondant à la version déployée le 2/11 (RN-39.01-14.4.1) a été publiée sur l'extranet.

Publication extranet:

- Nouvelle version V1.5 du mode opératoire pour la saisie d'une (dé)mobilisation et d'une annulation de (dé)mobilisation de titres domestiques et transfrontaliers en U2A et A2A via ECMS.
- (SERI241107136640)
- Contient des exemples de sese.023 (mob / démob) en CBL

POINT D'ACTUALITÉ

Collecte des RF de PROD papier signés par les signataires de niveau 1 (représentant légal ou bénéficiaire d'une procuration) enregistrés auprès du SERI (identique au signataire conso T2/T2S)

- Version papier signée
- Copie par mail
- Pour le 15 janvier 2025

Publication sur le site ECMS Professional Use de la BCE

- ECMS – Credit Claim files Exchange information le 6/11/2024
- ECMS testing conditions publiées le 7/11/2024

POINT D'ACTUALITÉ

Mise en place d'une période de Live-Timing du 2 au 12 décembre 2024 (sauf le vendredi 6 décembre).

- Du 2 au 12 décembre 2024, l'environnement de Pré-Production d'ECMS sera placé en live-timing, à l'exception du vendredi 6 décembre 2024.
- Au cours de cette période, le chronogramme d'ECMS sera aligné sur le chronogramme de Production. Le chronogramme appliqué en Live-Timing est disponible dans les ECMS Testing Conditions et dans le document partagé sur l'extranet : « Chronogramme ECMS ».

- Pour les contreparties qui n'ont pas testé avec succès la mobilisation des créances privées en volume iso-production, la Banque de France demande l'envoi d'instructions de créances privées en volume iso-production.
- Cela sous réserve du **feu vert** de la Banque de France et de la confirmation de la correction des défauts qui entravaient le bon déroulement des tests. Pour le moment les premiers tests réalisés par les 4CB sur la version qui sera installée le 16 novembre 2024 sont encourageants, tant en termes d'amélioration des performances de l'application que de correction des anomalies constatées lors des précédents tests.
- Au moins trois autres périodes de live-timing sont planifiées en 2025 avant la mise en production, cf nouveau planning prévisionnel partagé en annexe de cette présentation.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CREANCES PRIVEES

Blocage des tests sur les créances privées suite à une régression sur le traitement des fichiers A2A

- Plus de test possible en A2A sur les Créances privées depuis le 2/11
- Les correctifs devraient être apportés par la livraison du 16/11, attendre le feu vert de la BDF pour retester

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148087	***Medium***	***ECAI TASK after execution all ICAS and IRB rating are set end date= Business date***	***16/11/2024***
147237	***Medium***	***Active credit claims which outstanding amount is 0 must appear on the Statement of Holdings***	***30/11/2024***
146772	***Medium***	***Remove implicit critera from Instruction CC screen***	***16/11/2024***
140325	Medium	Duplication checks on rating reference instruction	16/11/2024
144940	Medium	BRMOB10: The credit claim is already mobilised or is being mobilised.--> Not working	16/11/2024
145358	Medium	Close link Validity start date and Validity end date = Business Date >> Attribute isCloseLinked still No even after Valo	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CREDIT CLAIMS ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

146055	Medium	Credit Claim matured and demobilized but generated on SoH	16/11/2024
146262	Medium	Credit claims demobilisations stay blocked in status Waiting for Global Collateral Position Update with pool capped by a max credit line	16/11/2024
146397	Medium	Demob instruction to be recycled , increase Collateral >> Instruction still waiting after launching the job Recheck insufficiency collateral - Credit Claim	16/11/2024
146433	High	Mobilization based on Guarantor >>Generate error ICAS rating mode not allowed	16/11/2024
140282	Medium	ALERT ON ESA SECTOR IS GENERATED WHEN DIFFERENT VALUES ARE FILLED ON COLLATERAL GROUP AND OTHER COLLATERAL GROUP	16/11/2024
139932	Medium	CC File rejected with BR CCF08	16/11/2024
138921	Medium	FR30056 extract KO CC position from screen pool overview	16/11/2024
137215	Medium	Processing Report: Mobilisation Instruction has incorrect status	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ : CORPORATE ACTIONS

➢ Nouvelle Phase de tests OST

Campagne du 14/11 au 22/11 - Les dates des tests ont été décalées.

Test cases planning - November				Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
Cases	Group	CAEV	Isin	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C01	Cash distri	INTR	FR0013505104	ANOU ExDate	RD			PAYD		Reversal - update of the price		
C02	Reorg	REDM	FR0013505104	ANOU	RD			PAYD		Reversal - update of the price		
C03	Cash distri	PRED - with pool factor	FR001400F315	ANOU ExDate	RD			PAYD		Reversal - update of the price		
C04	Reorg	BIDS	FR0013509726	ANOU	PWAL Start			Clients & NCB to instruct on partial position			PWAL End RDDT/MKDT	PAYD
					Period of Clients & NCB to instruct on partial or full positions							
C05	Cash distri	INTR (Payment in USD)	FR0014001L06	ANOU	ExDate			RD	PAYD			
C06	Reorg	MCAL	FR0013511615						ANOU	RD	PAYD	

Infos

- Merci de contacter EOF pour rajouter les positions avant chaque mobilisation.
- Si vous avez des demandes particulières, vous pouvez nous les communiquer par email pour les prochaines campagnes de tests avec EOF ou les autres BCN.

Boîte mail dédiée aux tests OST

4045-ECMS-OST-TESTS-UT@banque-france.fr

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CORPORATE ACTIONS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
147443	***Medium***	***Seev.031 failed due to wrong tag to build technical ISIN.***	***30/11/2024***
147244	***Medium***	***The "remaining quantity" field and the "total eligible balance" field should displayed the same amount as the "client eligible balance".***	***30/11/2024***
147186	***Medium***	***Seev.031 wrong balance sent to the counterparty***	***30/11/2024***
147077	***Medium***	***Instructions not considered before activation of Event***	***16/11/2024***
147925	***Medium***	***Seev.001 rejected but the schema is valid***	***30/11/2024***
147469	***Medium***	***Cash movement and secu movement with different behaviour***	***30/11/2024***
147146	***Medium***	***Client and market position do not reflect correctly and clearly the reversal of a security movement.***	***16/11/2024***
141016	***Medium***	***Seev.035 after KDE modification are in Impact Failed with error MegaCor-0113***	***16/11/2024***
145419	Medium	seev.035 sent to counterparty. Wrong <BlckdBal> and <InstdBal>	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTION & STATEMENTS AND REPORTS

Fonctionnalités ouvertes

- Pool Positions Report (depuis le 26/02)
- Report Statement of Holding (depuis le 18/03)
- Report Statement of Transactions (depuis le 18/03)

Point sur les tests

- L'absence de reception du Pool position report est liée au PBI-146622 (INC-147560): Pool position report is not automatically generated despite the counterparty has subscribed the report
- Ce PBI doit être livré lors de la release du 16 novembre prochain (RN-39.02-14.4.2)

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148083	***Medium***	***Pool projection failed - division by 0***	***TBD***
146969	***Medium***	***Pool projection does not take into account CCOAU instruction with value date + 1***	***TBD***
146945	***Low***	***Banking Group Manager has no view on the consolidated banking group pool due to "internal error"***	***TBD***
146793	***Medium***	***Same credit values for relative credit limit 0 and 100 percent***	***TBD***
146792	***Medium***	***Pool projection does not take into account automatic cash collateral demobilization***	***TBD***
147238	***Medium***	***Wrong values for colr.016***	***TBD***
147145	***Medium***	***Pool Position Query Rejected for "CAIXESBBXXX"***	***TBD***
136627	***Medium***	***Issue with colr.016 timestamps***	***TBD***
146665	Medium	User input Cancel and Replace Credit freezing instruction (GENF type) and it recorded a much bigger amount than the instructed amount inserted. Seems that it's summing up all existing credit freezing and recording this amount. Pool had no other Credit operation	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

146665	Medium	User input Cancel and Replace Credit freezing instruction (GENF type) and it recorded a much bigger amount than the instructed amount inserted. Seems that it's summing up all existing credit freezing and recording this amount. Pool had no other Credit operation	TBD
146622	Medium	The dates are not correct after migrations of colr.016	TBD
145081	Medium	Pool Projection report showing Failed for counterparty	TBD
144918	Medium	REVALUATION BLOCKED FOR INVALID POOL POSITION	TBD
141832	Low	Counterparty pool position shows an update by a user from another institute	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

POOL POSITIONS AND PROJECTIONS & STATEMENTS AND REPORTS

ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
147071	***Medium***	***Performance issue when downloading SoH PDF report***	***16/11/2024***
146700	Medium	Empty result in the screen concentration limit check report - Concentration Limit was not applied for GG2 and GG5 with guaranteed assessment “not acceptable”.	TBD
146241	Medium	Semt.017 must be sent with CET/CEST time	16/11/2024
145059	Medium	CEPH accrued interest” left empty on screen “Marketable Assets Collateral Holdings Report	16/11/2024
143543	Medium	Reporting - Settled and Reimbursed Credit Operations- STD operations are wrongly reported	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

MULTIPOOLING ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
134038	Medium	Multiple issues with internal transfer of CCs	16/11/2024
142309	Low	VNCB Task Assess credit claim eligibility FAILED: Transfer pending but positions and pool updated	TBD
136582	Medium	Update of position on internal asset account is only provisional	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

Fonctionnalité ouvertes

- Demande de prêt marginal (= MLOR)
- Prêt marginal automatique (= AML)
- Interactions avec TOP
- Liquidity Absorbing Operations (LAO)
- Liquidity Providing Operations (LPO)
- Gestion des intérêts

OMOs : prochaine campagne du 25/11 au 11/12/2024

- Périmètre : MRO, LTRO et LTRO ER, FTD, USD (< 7 and >7 days)
- Un appel à candidature a été lancé le 13 novembre, afin de connaître les entités intéressées pour y participer. Réponse attendue jusqu'au 14/11 fin de journée (SERI241113136830), afin de permettre le nettoyage éventuel des pools concernés.

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
147206	Low	LTRO Wrong calculation of amounts in the display screen	16/11/2024
143794	Medium	Calculated Interest-ER LTRO Paid Accrued interest and interest rate are not correct	16/11/2024
140666	Medium	OMO in currency Netting - only amounts in euro are displayed	16/11/2024
120932	Medium	Interests seen twice, strange maturity date, missing principal amounts, no early repayments seen	16/11/2024
105835	High	Report with duplicated records | TOP test campaign	16/11/2024
147862	Medium	AML transactions are still in the instruction status "Closed" with the Status Reason "Waiting Payment Confirmation"	TBD
147224	Medium	Variation in Accrued Interest amount after ER	16/11/2024
147101	Medium	ER-Rejected in case of 2 OMO with same reference	16/11/2024
146886	Medium	Four eyes - Events validations Confirm FX using Netting - OMO is subject to validation	16/11/2024
143063	Medium	AML Instruction Status closed, but status reason 'Waiting for payment confirmation'	TBD
137404	Medium	OMO in currency -total accounting interest incorrect after revaluation	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

146365	Medium	OMO in currency _0.01 variation detected on Outstanding Amount in Currency is correct	16/11/2024
146260	Medium	0.1 difference between Initial Margin in the pool and in OMO in currency operation	16/11/2024
100225	Medium	Collateral reserve in settlement-1 not available	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION

Fonctionnalités ouvertes

- Update of Maximum Credit Line value and Credit lines
- Global credit position management
- Update of credit and collateral position due to the change of business date
- Margin call
- Credit freezing

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

GLOBAL CREDIT AND COLLATERAL POSITION ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
148118	***High***	***CF instructions entered on UTEST.***	***TBD***
147850	***High***	***Payment Status Notification pacs.002 from CLM received in MegaBroker and processed correctly. Issue with integration when sent to MegaLend. This is an automatic ECMS process.***	***TBD***
146932	***High***	***The issue arises because CLM responds to the MCL request twice: first with a status of 'Pending' and then with a status of 'Accepted'.***	***16/11/2024***
118773	Medium	Concentration Limit Report not generated	TBD
146180	Medium	Rejected_camt998 credit freezing messages for Non-NCB Non-compulsory are send to the wrong technical address	TBD
142128	Low	Missing Fields in Potential Obligation Failures – Search screen/ List Screen	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL

Fonctionnalités ouvertes

- U2A and A2A mobilization of cash collateral
- U2A and A2A demobilization of cash collateral
- Automatic mobilization and demobilization of cash collateral

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

CASH AS COLLATERAL ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
147709	***Medium***	***Cash collateral position with negative amount.***	***30/11/2024***
139217	Medium	Cash collateral instruction should not impact in a pool ONLY margin call when there is not any margin cal.	16/11/2024

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA

Fonctionnalités ouvertes

- Création / Mise à jour / Suppression des utilisateurs contrepartie U2A et A2A et des paramétrages de droits d'accès correspondants
- Réconciliation via le GUI des configurations des comptes titres et des pools réalisées par les BCNs

Fonctionnalités futures

- N/A

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
140917	*Low*	*Alert screen does not allow filtering REGRESSION*	*TBD*
146998	*Low*	*Alerts sort functionality is not possible anymore*	*TBD*
147058	*Medium*	*Close links not correctly calculated for AT11 assets*	*16/11/2024*
147090	*Medium*	*Alerts: not very helpful to have the same text in two columns from operative point of view.*	*TBD*
147241	*Medium*	*History of data is deleted from the database by the clean-up tool even if the data is not removed.*	*30/11/2024*
147932	*Low*	*MaCL processed by a Validator*	*TBD*

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

DONNÉES RÉFÉRENTIELLES / REFERENCE DATA ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

146626	Medium	Alerts are displayed twice	TBD
144805	Medium	The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data	16/11/2024
146403	Low	Megalend_Reporting_MA Collateral Holdings Report_search parameter with multiple isin codes doesnt work.	16/11/2024
146204	Medium	Only 10 items are visible in Alert screen even if we select 150 items	TBD
130699	Medium	Excel export ignored when the search contains more than 10000 lines	TBD
123224	Medium	MegaCommon – Alerts dashboard – not harmonised and containing wrong values across business processes	TBD

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

Fonctionnalités ouvertes

- (Dé)Mobilisation de titres domestiques
- (Dé)Mobilisation de titres transfrontaliers (CCBM)
- **Rappel : il est nécessaire d'instruire sur T2S en plus de l'instruction sur ECMS (selon les modalités propres à chaque CSD)**
- Annulation de (dé)mobilisation de titres domestiques

- Organisation des tests avec Clearstream Bank Luxembourg:
  - Sélectionner un / des ISINs dans la liste disponible sur l'extranet de la Banque de France
  - Envoyer à la Banque de France une demande de création de position dans votre pool via utest-ecms@banque-france.fr
  - Une fois la position créée, commencer par une démobilisation (et non une mobilisation)

- FTC10: T2S relocation of collateral: **fonctionnalité disponible**
  - Mode opératoire accessible sur l'extranet : Mode opératoire pour la gestion des opérations d'auto-collatéralisation des titres et de neutralisation des titres dans ECMS v1.0

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES

INC / PBIs BdF:

- Certaines instructions restent au statut Matched malgré un rejet par T2S (inéligibilité du titre AT0000383864):
  - Possible incident, investigations en cours

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e depuis la purge

Place de dénouement	Statut
Autriche (OeKB CSD GmbH)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (Euroclear Bank)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (NBBE)	CTP2E: Tests concluants
Allemagne (CBF)	CTP2E: Tests concluants
Espagne (Iberclear)	CTP2E: Tests concluants
Finlande (Euroclear Finland)	CTP2E: Tests concluants
Italie (ES-MIL)	CTP2E: Tests concluants
Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)	CTP2E: Tests concluants

Place de dénouement	Statut
Pays-Bas (Euroclear Nederland)	CTP2E: Tests concluants
Portugal (Euronext Securities Porto)	CTP2E: Tests concluants
Slovénie (CSD SI)	CTP2E:Ouverts aux tests

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par place de dénouement en CTP2e depuis la purge – Focus avec Euroclear Bank

Place de dénouement	Statut
Autriche (OeKB CSD GmbH)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (Euroclear Bank)	CTP2E: Tests concluants
Belgique (NBBE)	CTP2E: Tests concluants
Allemagne (CBF)	CTP2E: Tests concluants
Espagne (Iberclear)	CTP2E: Tests concluants
Finlande (Euroclear Finland)	CTP2E: Tests concluants
Italie (ES-MIL)	CTP2E: Tests concluants
Luxembourg (CSD LU LuxCSD S.A.)	NA

Place de dénouement	Statut
Pays-Bas (Euroclear Nederland)	CTP2E: Tests concluants
Portugal (Euronext Securities Porto)	CTP2E: Tests concluants
Slovénie (CSD SI)	CTP2E:Ouverts aux tests

PAS DE NOUVEAUTÉ DEPUIS LE DERNIER TMC

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES - CCBM

Par ISIN en CTP2e depuis la purge – Focus avec Clearstream Bank Luxembourg

ISIN	Canal	Statut
AT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
BE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
DE	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
ES	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
EU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

+1

ISIN	Canal	Statut
FR	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouvert aux tests
IT	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
LU	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants
NL	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Ouvert aux tests
XS	A2A	CTP2E: Tests concluants
	U2A	CTP2E: Tests concluants

+1

ANALYSE PAR DOMAINE DE FONCTIONNALITÉ

TITRES ANNEXE PROBLEMES OUVERTS

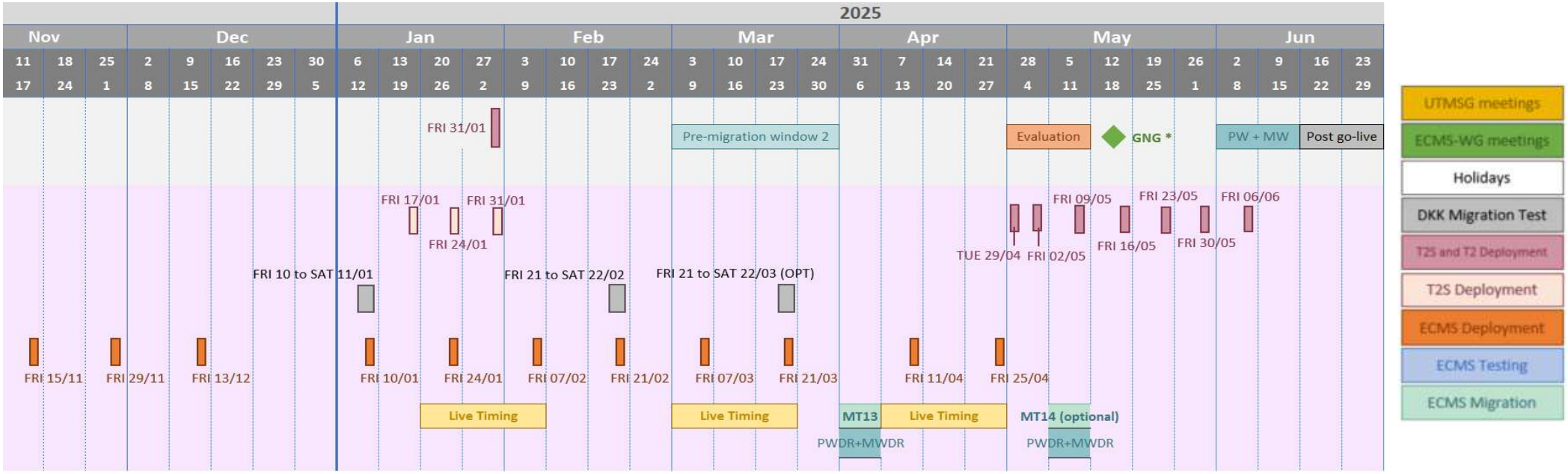
Problem ID	Priority	Business Description/Summary/testing limitation	Target delivery date
144212	*Medium*	*Asset version not correctly updated upon daily C2D/EA processing*	*Livré*

ANNEXES

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

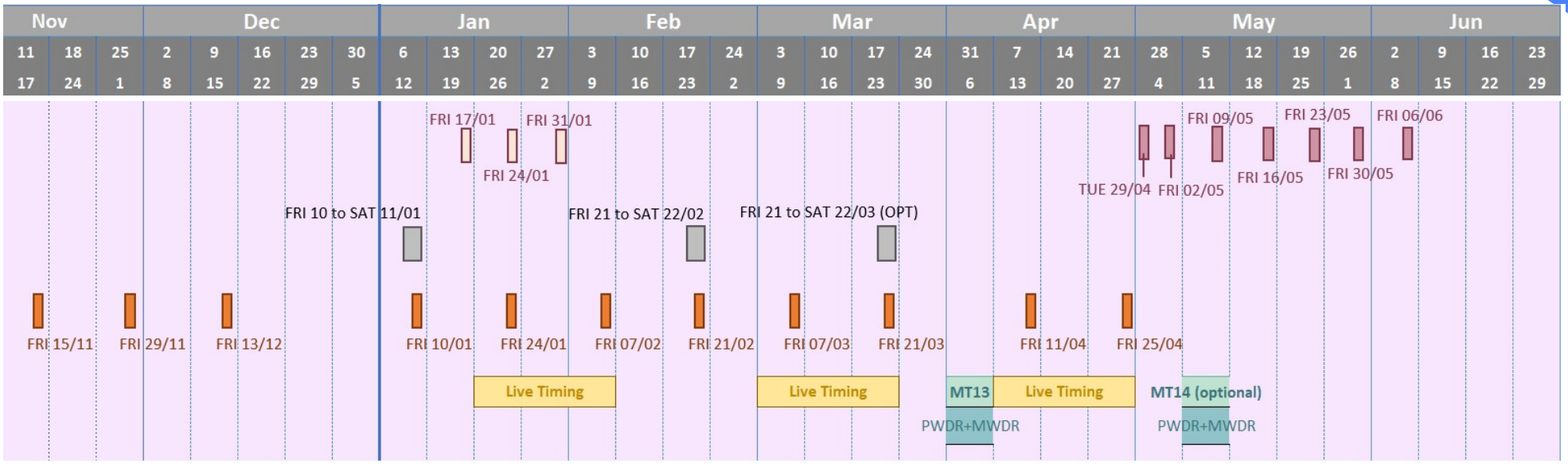
STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PLANNING ENVISAGÉ PAR LE PROJET



Avertissement : La validité de ce planning est sujette à l'approbation du MIB.

ACTIVITÉS EN PRÉ-PRODUCTION



- **Trois phases de Live-Timing** – alignement du chronogramme Pré-Production sur le chrono de Production - sont prévues :
  - Semaines du 20 janvier 2025 au 9 février 2025 ;
  - Semaines du 3 mars 2025 au 23 mars 2025 ;
  - Semaines du 7 avril 2025 au 27 avril 2025, après le test de migration 13.

- **2 tests de migration** de type « Répétition générale des Semaines de préparation et du Week-end de migration » :
- Migration des OST et des créances privées + migration des positions. Participation exigée le week-end.
  - **1 test obligatoire (Test n° 13)** du 28 mars 2025 au 6 avril 2025.
  - **1 test optionnel (Test n° 14)** du 2 mai 2025 au 11 mai 2025.

ACTIVITÉS EN PRÉ-PRODUCTION

- **Autres informations sur les tests**

- **Cas de test fondamentaux**

La deadline pour finaliser les cas de test fondamentaux est fixée au 20 décembre 2024.

- **Opérations sur titres**

La BCE souhaite que les OST électives soient testées du 02/12 au 20/12/2024, et l'organisation d'une campagne OST du 10/02 au 28/02/25

- **Opérations de politique monétaire**

Trois campagnes OMO sont envisagées :

- Du 25/11/2024 au 13/12/2024
- Du 27/01/2025 au 07/02/2025
- Du 03/03/2025 au 19/03/2025

- **ECONS**

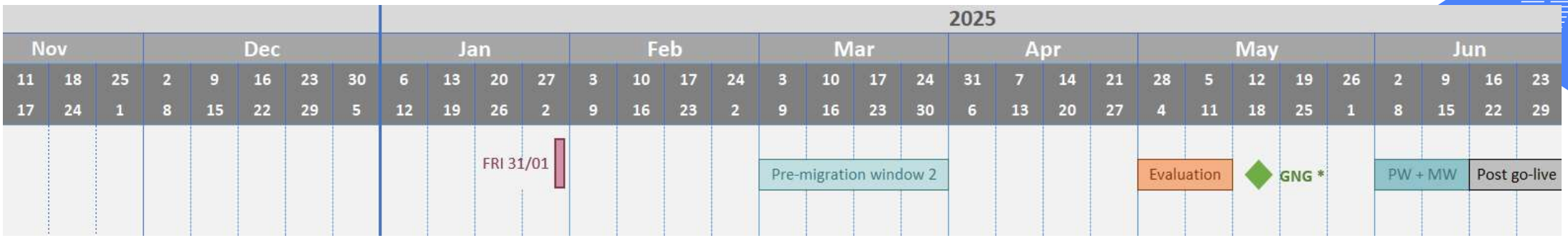
Deux tests ECONS sont envisagés :

- 17 ou 18/12/2024
- 11/02/2025

- Des tests opérationnels sont prévus en Pré-Production

T2S/T2 Restart After Disaster	UTEST	05/12/2024
Restart After Disaster (RAD) test. ECMS recovery after an inter-regional failover with loss of data	UTEST	Q1 2025
Delays of the CLM business day or postponement of CLM events	UTEST	Q1 2025

ACTIVITÉS EN PRODUCTION



- Il n'est pas prévu de purger les données migrées dans le cadre de la première fenêtre de pré-migration de l'été 2024.
- **Seconde fenêtre de Pré-Migration** prévue du 3 mars 2025 au 30 mars 2025.

- La seconde fenêtre de Pré-Migration du mois de mars 2025 permettra aux Banques centrales nationales et aux contreparties de mettre à jour leurs données référentielles statiques, dans le cas où des modifications sont intervenues entre le mois de septembre 2024 et le mois de mars 2025 (changement d'administrateurs et d'utilisateurs notamment).

- La **phase de Preparation Week** (migration des données référentielles dynamiques) aura lieu du 2 juin au 13 juin 2025.
- **Le week-end de Migration** (migration des données transactionnelles – positions) aura lieu du 14 au 15 juin, pour un **démarrage des opérations** dans ECMS le 16 juin 2025.

BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME
STABILITÉ
FINANCIÈRE
ET OPÉRATIONS